

Ежеквартальный отчет АО «Продовольственная контрактная корпорация» (далее - Корпорация)

Раздел 1. Описание деятельности Корпорации за отчетный период

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период

- данные сведения изложены в Приложение № 1 к настоящему отчету.

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

Сведения о принятии Корпорацией за отчетный период участия в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

- Корпорация является членом GAFTA (GRAIN and FEED TRADE ASSOCIATION) с 1998 г. Место нахождения GAFTA: GAFTA House, 6 Chapel Place, Rivington Street, London EC2A 3SH, Great Britain.

- Корпорация является участником ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана», объединяющей наиболее крупные зерновые компании Республики Казахстан (28 компаний). Местонахождение ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана»: 010000, г. Астана, ул. Отырар, 27.

- Корпорация является участником Ассоциации эмитентов Республики Казахстан. Местонахождение Ассоциации эмитентов Республики Казахстан: 050000 г. Алматы, Айтеке би, 67.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

- данные сведения изложены в Приложение № 2 к настоящему отчету.

2. Дебиторская задолженность.

- данные сведения изложены в Приложение № 3 к настоящему отчету.

3. Займы

- данные сведения изложены в Приложениях №№ 4,5 к настоящему отчету.

4. Кредиторская задолженность.

- данные сведения изложены в Приложение № 3 к настоящему отчету.

5. Анализ финансовых результатов.

- данные сведения изложены в Приложение № 6 к настоящему отчету.

6. Иная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период

1. Объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций):

По состоянию на 31.03.06 года сумма инвестиций Корпорации в основное производство составила 3 870 556,5 тенге.

2. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих:

Корпорация не осуществляет производственную деятельность.

3. Изменения в ассортименте выпускаемой продукции:

Корпорация не осуществляет выпуск продукции.

4. Открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения:

В течение 1 квартала 2006 года Корпорация не осуществляла открытие новых филиалов и/или представительств.

5. Внедрение новых технологий

В течение 1 квартала 2006 года Корпорация не осуществляла в своей деятельности внедрение новых технологий.

6. Расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента

В течение 1 квартала 2006 года Корпорация осуществила реализацию на экспорт 4 тыс. тонн зерна государственных реализационных ресурсов российской компании – ОАО «Мельник».

7. Изменений в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента нет.

8. Информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

В течение 1 квартала 2006 года произошло следующее изменение в составе Правления Корпорации:

- выбыл из состава Правления финансовый директор Баттаков Е.Е.;
- введен в состав Правления Управляющий директор Омаров С.К.

29 марта 2006 года Корпорацией получено Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг № А2364 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Финансовый директор

Баттаков Е.Е.

Главный бухгалтер

Байзирова Н.А.

Приложение №1

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения. за 1 квартал 2006 года		
Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тонн	42,469.34
<i>в том числе:</i>		
<i>Гос. реализационных ресурсов</i>	<i>тыс. тонн</i>	<i>31,220.47</i>
<i>Гос. ресурсов фуражного зерна</i>		
<i>Гос. ресурсов семян</i>	<i>тыс. тонн</i>	<i>798.270</i>
<i>Коммерческое зерно</i>	<i>тыс. тонн</i>	<i>6,450.601</i>
<i>прочая реализация</i>		
Реализовано на экспорт	тыс. тонн	4000.00
<i>в том числе:</i>		
<i>Коммерческое зерно</i>		
<i>Гос. реализационных ресурсов</i>	<i>тыс. тонн</i>	<i>4000.00</i>
<i>прочая реализация</i>		

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

Инвестиции

(тыс. тенге)

Вид инвестиций	Сальдо на 01.01.2006 г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.04.2006 г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	1,656,672.90	2,202,883.60	0.00	3,859,556.50
АО "Ак бидай терминал"	287,789.94	1,502,353.00		
ТОО "КазАстыкТранс"	15,036.25	5,675.95		
ТОО "Астык коймалары"	753,646.71			
ТОО "Эксперная Агарная компания"	100,000.00	194,854.66		
АО "Хлопковая контрактная корпорация"	500,000.00	500,000.00		
ТОО "Бидай онимдери"	200.00			
Портфель ценных бумаг, всего	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	11,000.00		0.00	11,000.00
Простые именные акции "Фонда гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам"	11,000.00			11,000.00
прочие инвестиции				
Всего инвестиций	1,667,672.90	2,202,883.60	0.00	3,870,556.50

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

Приложение №3

(тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо (01.01.06)	Дебет	Кредит	Конечное сальдо (31.03.06)
Долгосрочная, всего	3,045,241.61			3,361,168.00
в том числе: указать наиболее крупных должников	2,272,208.00	398,400.00	0.00	2,670,608.00
1 Запорожье ТОО	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00
2 АФ Жер-ана ТОО	318,720.00	0.00	0.00	318,720.00
3 НурАл ТОО	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00
4 Биржан-Сал Степняк ТОО	0.00	398,400.00	0.00	398,400.00
5 Алиби-Астык ТОО	159,360.00	0.00	0.00	159,360.00
6 Нива Узунколь ТОО	294,816.00	0.00	0.00	294,816.00
7 Золотой колос ТОО	245,680.00	0.00	0.00	245,680.00
8 Алиби-Павловка ТОО	196,544.00	0.00	0.00	196,544.00
9 Кирилловка-Айыртау ТОО	196,544.00	0.00	0.00	196,544.00
10 Астык-Агро ТОО	196,544.00	0.00	0.00	196,544.00
Краткосрочная, всего	19,187,042.52			15,512,643.70
в том числе: указать наиболее крупных должников	16,320,148.19	134,620.62	334,260.54	9,439,277.05
1 КазДизельАстык ТОО	1,606,700.00	0.00	0.00	1,606,700.00
2 Жер-Ана Агрофирма ТОО	1,154,204.00	0.00	0.00	1,154,204.00
3 Енбек-Нан ТОО	1,123,242.83	0.00	0.00	1,123,242.83
4 Асылхан-Агро ТОО	1,062,400.00	0.00	0.00	1,062,400.00
5 Богви ТОО	1,059,366.01	134,620.62	333,340.40	860,646.23
6 Алиби ТОО	980,087.00	0.00	0.00	980,087.00
7 Маис-Агро ТОО	741,920.14	0.00	920.14	741,000.00
8 Запорожье ТОО	733,675.00	0.00	0.00	733,675.00
9 ТОО "НурАл"	814,010.00	0.00	0.00	814,010.00
10 Алиби-Сеним ТОО	363,312.00	0.00	0.00	363,312.00
ВСЕГО	22,232,284.13			18,873,811.70

Приложение №4

(тыс.тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо (01.01.06)	Дебет	Кредит	Конечное сальдо (31.03.06)
Долгосрочная, всего				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная, всего	1,187,680.81			488,528.39
в том числе: указать наиболее крупных должников	66,491.77	496,498.07	552,779.39	122,773.09
1 Иволга ТОО	23,193.16	35,567.64	20,143.71	7,769.24
2 Урицкий ОАО	9,592.10	1,794.66	967.73	8,765.17
3 Агро-Трейд 2005 ТОО	0.00	131,109.46	138,200.00	7,090.54
4 ТОО "Агрофирма Кенашы"	17,945.92	46,098.23	43,601.29	15,448.98
5 Гобол -Агро ТОО	0.00	0.00	12,815.00	12,815.00
6 ТОО Атбасарские мельницы	3,730.68	17,921.43	21,181.05	6,990.30
7 ОАО Мамлютский Мукомольный комбинат	2,811.37	13,897.55	16,632.05	5,545.87
8 ТОО "Урожай"	5,088.65	25,608.77	30,251.54	9,731.42
9 Торговый дом Агропродукт ТОО	0.00	213,544.00	256,300.00	42,756.00
10 ТОО "Ашигольский элеватор-Север"	4,129.90	10,956.34	12,687.02	5,860.57
ВСЕГО	1,187,680.81			488,528.39

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

Информация по банковским займам за 1 квартал 2006 года.

Наименование	Валюта займа	Сред. ставка %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Курсовая разница	Конечное сальдо	Дата погашения
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A.								
Дог. б/н от 29.06.2005г.	Доллары США	7.630	401,310			15960	385,350	29.06.06
HSBC банк Казахстана								
№06/05-58 от 01.06.05	Доллары США	7.040	2,675,400	2,563,600		111,800	0	06.06.06
ING WIASTRUCTURED								
№ б/н от 01.07.2005	Доллары США	6.770	1,337,700	435,210		50,438	852,052	23.07.06
Rabobank Nederland								
№ б/н от 27.09.2005г.	Доллары США	6.920	2,675,400			106,400	2,569,000	10.11.06
SOCIETE GENERALE								
№26б/н/26.09.05 г.	Доллары США	5.970	1,337,700			53,200	1,284,500	18.10.06
Кредит Суисс Ферст Бостон Ин								
дог.б/№/13.05.04.	Доллары США	7.321	4,681,950			186,200	4,495,750	16.06.06
СИТИ Банк г.Алматы								
№ б/н от 03.12.2004 г.	Доллары США	7.091	401,310	397,140		4,170	0	15.06.06
Банк Туран Алем г.Алматы								
согл №2000/06/500/1/20	Доллары США	7.000		2,569,013	2,560,013	-9,000	0	03.04.06
ИТОГО			13,510,770	3,395,950	0	528,168	9,586,652	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

Информация о займах Корпорации по состоянию на 31 марта 2006 года

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Credit Swiss First Boston Int.	13,487,250	4,495,750				
BNP Paribas	385,350	385,350				
ING Bank N.V.	1,284,500	1,284,500				
Societe Generale	1,284,500	1,284,500				
Rabobank International	2,569,000	2,569,000				
Всего:	19,010,600	10,019,100				

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

Анализ финансовых результатов АО "Продкорпорация"

за 1 квартал 2006 года

Статьи доходов/расходов	период предыдущего года	период текущего года	Увеличение /уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	31,427,068.97	1,089,861.57	3.47
в том числе:			
государственных реализационных ресурсов	5,913,363.00	448,380.00	7.58
государственных ресурсов фуражного зерна	358.50	0.00	0.00
государственных ресурсов семян	865,986.00	60,910.40	7.03
коммерческого зерна	23,705,990.56	565,034.22	2.38
прочей реализации	941,370.91	15,536.95	1.65
в том числе от реализации на экспорт:	0.00	53,123.00	
государственных реализационных ресурсов	0.00	53,123.00	
коммерческого зерна	0.00	0.00	
прочей реализации	0.00	0.00	
Прочие доходы, всего	5,742,672.44	1,186,933.00	20.67
в том числе:			
Доход от аренды	40,488.40		0.00
Доходы от реализации ОС	112,952.00	373,556.00	330.72
Доход от реализации ценных бумаг и финансовых инвестиций	0.00		
Доходы в виде процентов	637,064.03	44,593.00	7.00
Доход от курсовой разницы	363,696.69	557,713.00	153.35
Субсидии исполнительных органов власти	845,660.00	199,687.00	23.61
Прочие неосновные доходы	4,053,265.59	11,384.00	0.28
Расходы, всего	36,812,744.60	2,800,702.00	7.61
в том числе:			
сырье	0.00	0.00	
материалы	28,894,168.88	1,060,050.00	3.67
запасные части	0.00	0.00	
электроэнергия	0.00	0.00	
топливо	0.00	0.00	
ремонтные работы	0.00	0.00	
амортизация	0.00	0.00	
заработная плата	0.00	0.00	
отчисления с заработной платы	0.00	0.00	
налоговые платежи, всего	398,090.52	0.00	0.00
в том числе наиболее существенные:			
расходы по корпоративному подоходному налогу	398,090.52	0.00	0.00
общие и административные, всего	1,018,903.92	267,631.00	26.27
по реализации	2,031,885.99	483,764.00	23.81
на выплату процентов	2,758,980.64	530,569.00	19.23
по курсовой разнице	724,274.87	16,081.00	2.22
другие	986,439.77	442,607.00	44.87
в том числе наиболее существенные:			
Расходы по реализации немат. активов	0.00	0.00	
Расходы по выбытию ОС	108,816.53	16,042.00	14.74
прочие	863,855.38	426,565.00	49.38
Доля меньшинства	1,761.50	293.00	16.63
Расходы по реализации ценных бумаг и финансовых инвестиций	0.00	0.00	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.